

4/1/2018. sz.  
**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
a BKMKIK Küldöttgyűlése részére

*Tárgy: A BKMKIK 2018. évi költségvetési terve*  
*Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár*  
*Készítette: Utasi Melinda, gazdasági igazgató*

## Határozati javaslat a BKMKIK 2018. évi költségvetési tervéhez

A BKMKIK Küldöttgyűlése

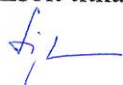
1. A Kamara 2018. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint 547.425 eFt bevételi, 523.935 eFt költség és ráfordítással, 23.490 eFt eredménnyel és 21.280 eFt beruházási költséggel elfogadja.
2. Felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy a költségvetési eredmény terhére engedélyezze az ügyintéző szervezet számára legalább 8 %-os bértömeg emelést.
4. Felhatalmazza az Elnökséget, hogy amennyiben a költségvetés végrehajtása során előre nem tervezett kötelezettség vállalása indokolt, úgy a kiadási főösszeg 20 %-ig kötelezettséget vállaljon.
5. Felhatalmazza az Elnököt és a titkárt, hogy amennyiben a költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalása indokolt, úgy tíz millió, illetve öt millió forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
6. Felhatalmazza az Elnökséget, hogy döntsön a Hírös Klaszter GINOP-1.3.2-15-2018-00032 pályázati támogatás elnyerése esetén, a jelenlegi pályázati összeg önrészéhez való hozzájárulásról 15.000 e Ft-ig.
7. Felkéri az Elnököt és a titkárt, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő:

2018. december 31.

Végrehajtásért felelős:

Gaál József elnök  
Sipos Zsolt titkár



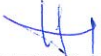
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi költségvetési terve

Projektszám	Projektneve	Főprojekt	Költségterv 2017.	Költségterv 2017.	költségterv/ költségterv %	Költségterv 2018.	költségterv 2018/ költségterv 2017 %	Bevétel tervek 2017.	Bevétel tény 2017.	bevételek/ bevételek %	Bevétel tervek 2018.	bevételek 2018/ bevételek 2017 %
17-01	17-Tagdíj és kamarai hozzájárulás		31 500 000	34 928 562	110,9%	44 000 000	139,7%	210 000 000	271 510 378	129,3%	260 000 000	123,8%
17-01-GAZD01	17-Kamarai hozzájárulás	17-01	25 000 000	29 129 544	116,5%	38 000 000	152,0%	150 000 000	206 330 378	137,6%	200 000 000	133,3%
17-01-GAZD02	17-Tagdíj és tagszervezés	17-01	6 500 000	5 799 018	89,2%	6 000 000	92,3%	60 000 000	65 180 000	108,6%	60 000 000	100,0%
17-02	17-Szakképzési tevékenység		130 665 400	123 317 543	94,4%	144 062 250	110,3%	121 115 400	113 610 699	93,8%	129 052 250	106,6%
17-02-SZAK01	17-MFKB	17-02	6 154 000	5 222 424	84,9%	3 195 800	51,9%	6 154 000	13 175 900	214,1%	3 195 800	51,9%
17-02-SZAK02	17-Vizsgadelegálás	17-02	6 547 500	5 543 518	84,7%	6 422 850	98,1%	6 547 500	6 135 458	93,7%	6 422 850	98,1%
17-02-SZAK03	17-Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése	17-02	12 656 000	10 275 977	81,2%	12 906 600	102,0%	12 656 000	9 460 628	74,8%	12 906 600	102,0%
17-02-SZAK04	17-Tanulószerződés Kecskemét	17-02	36 582 000	36 953 349	101,0%	40 401 200	110,4%	36 582 000	42 790 273	117,0%	40 401 200	110,4%
17-02-SZAK05	17-SZKTV	17-02	3 773 500	2 232 757	59,2%	3 900 000	103,4%	3 773 500	3 400 912	90,1%	3 900 000	103,4%
17-02-SZAK06	17-Felnőttképzés	17-02	1 000 000	505 678	50,6%	1 000 000	100,0%	2 000 000	858 000	42,9%	1 200 000	60,0%
17-02-SZAK08	17-Szakképzési hozzájárulás elszámolása	17-02	250 000	0	0,0%	250 000	100,0%	500 000	15 748	3,1%	600 000	120,0%
17-02-SZAK09	17-Szintvizsga	17-02	15 943 500	13 614 986	85,4%	15 385 550	96,5%	15 943 500	13 551 005	85,0%	15 385 550	96,5%
	18-Szintvizsga önköltséges					140 000					140 000	
17-02-SZAK10	17-Általános ügyvitel szakképzés	17-02	8 800 000	10 155 710	115,4%	12 060 000	137,0%	0	0		0	
17-02-SZAK11	17-Pályaorientáció	17-02	15 365 900	15 268 058	99,4%	19 930 950	129,7%	15 365 900	14 551 035	94,7%	19 930 950	129,7%
17-02-SZAK12	17-NGM Mesterképzés és vizsgáztatás	17-02	10 394 500	8 756 575	84,2%	12 220 950	117,6%	10 394 500	9 719 300	93,5%	12 220 950	117,6%
17-02-SZAK13	17-Vizsgabizottsági tagok továbbképzése	17-02	0	547 138		600 000		500 000	-57 560	-11,5%	600 000	120,0%
17-02-SZAK14	17-Szakképzési Alap	17-02	5 000 000	5 673 000	113,5%	6 000 000	120,0%	2 500 000	10 000	0,4%	2 500 000	100,0%
17-02-SZAK15	17-Szakképzési stratégia és koncepció	17-02	6 484 000	6 906 439	106,5%	7 532 400	116,2%	6 484 000	0	0,0%	7 532 400	116,2%
17-02-SZAK16	17-ISZIR működtetés	17-02	1 714 500	1 647 873	96,1%	2 115 950	123,4%	1 714 500	0	0,0%	2 115 950	123,4%
17-03	17-Mesterképzés		4 172 000	1 592 391	38,2%	4 200 000	100,7%	4 500 000	4 674 454	103,9%	5 600 000	124,4%
17-03-SZAK01	17-Kamarai mesterképzés	17-03	4 172 000	1 592 391	38,2%	4 200 000	100,7%	4 500 000	4 674 454	103,9%	5 600 000	124,4%
17-05	17-Okmányhitelesítés		900 000	267 296	30,0%	500 000	55,6%	9 500 000	11 744 657	123,6%	11 650 000	122,6%
17-05-BAJA05	17-Okmányhitelesítés Baja	17-05	50 000	0	0,0%	40 000	80,0%	600 000	404 133	67,4%	450 000	75,0%
17-05-KALO13	17-Okmányhitelesítés Kalocsa	17-05	50 000	0	0,0%	60 000	120,0%	1 500 000	140 649	9,4%	200 000	13,3%
17-05-KKHA06	17-Okmányhitelesítés Kkhalas	17-05	0	0				0	0		0	
17-05-KÜLÜ01	17-Okmányhitelesítés Kecskemét	17-05	800 000	267 296	33,4%	400 000	50,0%	7 400 000	11 199 875	151,3%	11 000 000	148,6%
17-06	17-Széchenyi hitelkártya ügyintézés		10 700 000	10 798 939	100,9%	11 100 000	103,7%	27 000 000	31 926 731	118,2%	29 600 000	109,6%
17-06-BAJA02	17-Széchenyi hitelkártya Baja	17-06	900 000	942 334	104,7%	1 000 000	111,1%	1 500 000	1 624 624	108,3%	1 800 000	120,0%
17-06-KALO04	17-Széchenyi hitelkártya Kalocsa	17-06	1 000 000	1 003 647	100,4%	1 000 000	100,0%	2 000 000	1 712 808	85,6%	1 800 000	90,0%
17-06-KKHA03	17-Széchenyi hitelkártya Kiskunhalas	17-06	500 000	541 512	108,3%	600 000	120,0%	2 500 000	2 875 751	115,0%	3 000 000	120,0%
17-06-KMET01	17-Általános ügyvitel Kecskemét	17-06	0	0		0		0	0		0	
17-06-KMET02	17-Széchenyi hitelkártya Kecskemét	17-06	8 300 000	8 311 447	100,1%	8 500 000	102,4%	21 000 000	25 713 548	122,4%	23 000 000	109,5%
17-07	17-Számlázott szolgáltatások		800 000	871 851	109,0%	100 000	12,5%	2 900 000	4 095 200	141,2%	1 550 000	53,4%
17-07-GAFE06	17-Infokommunikációs technológia	17-07	650 000	871 851	134,1%	0	0,0%	1 800 000	2 558 000	142,1%	0	0,0%
17-07-INFO01	17-Címlista készítése	17-07	0	0		0		100 000	22 200	22,2%	50 000	50,0%
17-07-KMET03	17-Építőipari kivitelezők regisztrációs díja	17-07	100 000	0	0,0%	50 000	50,0%	900 000	1 515 000	168,3%	1 400 000	155,6%
17-07-KMET04	17-Pályázati és hiteltanácsadás	17-07	0	0		0		100 000	0	0,0%	100 000	100,0%
17-07-TITK01	17-Munkaerő közvetítés	17-07	50 000	0	0,0%	50 000	100,0%	0	0		0	
17-08	17-Ingatlan hasznosítás		7 500 000	5 956 415	79,4%	8 300 000	110,7%	13 000 000	14 189 881	109,2%	16 000 000	123,1%
17-08-GAZD03	17-Ingatlan hasznosítás állandó	17-08	5 000 000	4 544 215	90,9%	5 500 000	110,0%	10 000 000	11 256 315	112,6%	12 000 000	120,0%

Projektszám	Projektnev	Főprojekt	Költségterv 2017.	Költségtény 2017.	költségterv/ költségtény%	Költségterv 2018.	költségterv 2018/ költségterv 2017 %	Bevétel tervek 2017.	Bevétel tény 2017.	bevételek/ bevételek%	Bevétel tervek 2018.	bevételek/ bevételek 2017 %
17-08-TITK02	17-Ingatlan hasznosítás egyedi	17-08	2 500 000	1 412 200	56,5%	2 800 000	112,0%	3 000 000	2 933 566	97,8%	4 000 000	133,3%
17-09	17-Befektetések		400 000	676 532	169,1%	600 000	150,0%	8 000 000	9 500 467	118,8%	9 500 000	118,8%
17-09-GAZD04	17-Befektetések kezelése	17-09	400 000	676 532	169,1%	600 000	150,0%	8 000 000	9 500 467	118,8%	9 500 000	118,8%
17-10	17-Pályázatok		10 220 000	21 321 246	208,6%	69 690 000	681,9%	2 320 000	14 515 798	625,7%	62 690 000	2702,2%
17-10-GAFE04	17-TSZSZ	17-10	2 320 000	2 231 870	96,2%	2 230 000	96,1%	2 320 000	2 704 774	116,6%	2 230 000	96,1%
17-10-GAFE07	17-TOP 5.1.1	17-10	0	10 645 698		2 000 000		0	11 811 024		2 000 000	
17-10-GAFE08	17-EFOP 1.2.9	17-10	0	1 800 000		58 460 000		0	0		58 460 000	
17-10-KÜLÜ04	17-Általános ügyvitel külügy	17-10	7 900 000	6 643 678	84,1%	7 000 000	88,6%	0	0			
17-11	17-Kiadványok		4 400 000	2 210 160	50,2%	5 500 000	125,0%	1 450 000	1 102 477	76,0%	1 200 000	82,8%
17-11-BAJA03	17-Kiadvány Baja	17-11	0	0				50 000	27 238	54,5%	50 000	100,0%
17-11-KALO06	17-Kiadvány Kalocsa	17-11	0	0				500 000	226 668	45,3%	250 000	50,0%
17-11-KFPR01	17-TOP100	17-11	1 000 000	1 050 795	105,1%	1 000 000	100,0%	0	300 000		300 000	
17-11-KFPR06	17-Kiadvány Kecskemét	17-11	3 400 000	1 159 365	34,1%	4 500 000	132,4%	900 000	548 571	61,0%	600 000	66,7%
17-12	17-Testületek működési költsége		26 845 000	28 988 483	108,0%	28 782 746	107,2%	12 545 000	11 991 647	95,6%	12 282 746	97,9%
17-12-JOGI01	17-Bizottságok	17-12	2 500 000	1 805 056	72,2%	2 500 000	100,0%	0	0			
17-12-JOGI02	17-Küldöttgyűlések	17-12	1 800 000	3 192 000	177,3%	3 000 000	166,7%	0	0			
17-12-JOGI03	17-Elnökség	17-12	10 000 000	10 332 546	103,3%	11 000 000	110,0%	0	0			
17-12-JOGI04	17-Békéltető Testület	17-12	12 545 000	13 658 881	108,9%	12 282 746	97,9%	12 545 000	11 991 647	95,6%	12 282 746	97,9%
17-13	17-PR költség		14 960 000	14 681 794	98,1%	15 150 000	101,3%	2 500 000	1 622 197	64,9%	2 800 000	112,0%
17-13-KFPR02	17-Gazdasági Évnyitó	17-13	1 000 000	527 422	52,7%	0	0,0%	0	0		0	
17-13-KFPR03	17-Kamarai PR	17-13	10 860 000	11 200 157	103,1%	11 060 000	101,8%	0	137 712		0	
17-13-KFPR05	17-Kiállítások	17-13	150 000	3 000	2,0%	380 000	253,3%	0	0		0	
17-13-KFPR06	17-Fogyasztóvédelmi Fórum	17-13	200 000	0	0,0%	250 000	125,0%	0	0		0	
17-13-KFPR07	17-Rendezvények	17-13	2 500 000	2 933 215	117,3%	1 000 000	40,0%	2 000 000	1 276 608	63,8%	2 000 000	100,0%
	18-Rendezvények ingyenes					2 000 000						
17-13-KFPR09	17-Üzleti képzések	17-13	250 000	18 000	7,2%	460 000	184,0%	500 000	207 877	41,6%	800 000	160,0%
18-Női konferen	18-Női konferenciák					700 000						
18- Ipartörténet	18- Ipartörténeti kiállítás					10 000 000					3 000 000	
17-14	17-Irodák működési költsége		96 100 000	96 938 770	100,9%	102 200 000	106,3%	5 000 000	3 667 068	73,3%	4 500 000	90,0%
17-14-BAJA04	17-Általános ügyvitel Baja	17-14	9 500 000	9 724 052	102,4%	10 200 000	107,4%	0	88 975			
17-14-GAFE01	17-Ált. ügyvitel gazd. fejlesztés	17-14	7 000 000	5 628 305	80,4%	6 000 000	85,7%	500 000	376 517	75,3%		0,0%
17-14-GAZD05	17-Ált. ügyvitel gazd. iroda	17-14	19 000 000	17 810 675	93,7%	19 000 000	100,0%	0	0			
17-14-GAZD06	17-NJTE duális hallgatók	17-14	800 000	881 014	110,1%	2 900 000	362,5%	0	0			
17-14-JOGI05	17-Általános ügyvitel jogi iroda	17-14	3 800 000	7 790 032	205,0%	3 200 000	84,2%	0	0			
17-14-KALO08	17-Általános ügyvitel Kalocsa	17-14	11 000 000	10 564 503	96,0%	11 000 000	100,0%	0	1			
17-14-KFPR04	17-Általános ügyvitel PR	17-14	12 500 000	11 743 736	93,9%	15 600 000	124,8%	0	0			
17-14-KKHA05	17-Általános ügyvitel Kiskunhalas	17-14	10 500 000	10 566 752	100,6%	11 000 000	104,8%	0	6 693			
17-14-TITK04	17-Tomori Pál Főiskola	17-14	300 000	176 400	58,8%	300 000	100,0%	4 500 000	3 194 882	71,0%	4 500 000	100,0%
17-14-TITK05	17-Általános ügyvitel titkárság	17-14	21 700 000	22 053 301	101,6%	23 000 000	106,0%	0	0			
17-15	17-Informatikai rendszerek működtetése		10 600 000	8 664 171	81,7%	9 500 000	89,6%	1 500 000	939 686	62,6%	1 000 000	66,7%
17-15-INFO02	17-Kamarai informatikai rendszerek	17-15	9 600 000	8 220 801	85,6%	9 000 000	93,8%	0	0			
17-15-INFO03	17-Mobil flotta	17-15	1 000 000	443 370	44,3%	500 000	50,0%	1 500 000	939 686	62,6%	1 000 000	66,7%
17-16	17-Munkaszervezet továbbképzése		1 500 000	2 150 892	143,4%	3 000 000	200,0%	0	0		0	

Projektszám	Projektnev	Főprojekt	Költségterv 2017.	Költségtény 2017.	költségterv/ költségtény%	Költségterv 2018.	költségterv 2018/ költségterv 2017 %	Bevétel terv 2017.	Bevétel tény 2017.	bevéelterv/ bevéeltény%	Bevétel terv 2018.	bevéelterv 2018/ bevéelterv 2017 %
17-16-TITK06	17-Dolgozók továbbképzése	17-16	1 500 000	2 150 892	143,4%	3 000 000	200,0%	0	0		0	
17-17	17-Kamarai általános költségek		<b>63 200 000</b>	<b>63 175 331</b>	<b>100,0%</b>	<b>68 200 000</b>	<b>107,9%</b>	<b>300 000</b>	<b>414 468</b>	<b>138,2%</b>	<b>0</b>	
17-17-GAZD06	17-Személygépkocsik üzemeltetése	17-17	2 000 000	2 001 907	100,1%	2 000 000	100,0%	0	0			
17-17-GAZD07	17-Kamarai szintű általános költség	17-17	60 000 000	60 409 557	100,7%	65 000 000	108,3%	300 000	414 468	138,2%		
17-17-TITK07	17-Titkári egyéb kiadások	17-17	1 200 000	763 867	63,7%	1 200 000	100,0%	0	0			
17-18	17-Beruházások		<b>6 500 000</b>	<b>8 358 859</b>	<b>128,6%</b>	<b>9 000 000</b>	<b>138,5%</b>	<b>0</b>	<b>1 624 173</b>		<b>0</b>	
17-18-GAZD08	17-Tárgyi eszköz beszerzés	17-18	5 000 000	5 926 098	118,5%	6 500 000	130,0%	0	1 230 472			
17-18-GAZD13	17-Ingatlan beruházás	17-18	1 500 000	2 432 761	162,2%	2 500 000	166,7%	0	393 701			
17-19	17-Részesedések		<b>50 000</b>	<b>11 600</b>	<b>23,2%</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
17-19-GAZD10	17-Hírös Kulcs Kft.	17-19	50 000	11 600	23,2%	50 000	100,0%	0	0			
	BKMKIK költségvetés összesen		<b>421 012 400</b>	<b>424 910 835</b>	<b>100,9%</b>	<b>523 934 996</b>	<b>124,4%</b>	<b>421 630 400</b>	<b>497 129 981</b>	<b>117,9%</b>	<b>547 424 996</b>	<b>129,8%</b>

Kecskemét, 2018.04.05.

  
 Utasi Melinda  
 gazdasági igazgató





## Szöveges kiegészítés a 2018. évi költségvetési tervhez

A 2018. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint kívánjuk indokolni:

1. A kötelező **kamarai hozzájárulásnál** 40.000 db Bács-Kiskun megyei vállalkozással számolunk. A darabszám 33.000 db kamarai hozzájárulást befizetésből, 5.000 db, a NAV-nak már átadott, és ebben az évben tervezett 2.000 db, az átadásra kerülő behajtási ügyből tevődik össze.  
2017-ben 165.971 e Ft befizetés érkezett és a NAV 15.247 eFt kamarai hozzájárulást behajtott kamaránk részére, valamint 25.112 eFt behajtás alatt van.  
A befizetett kamarai hozzájárulás 10%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti. Ezen összesen felül 3,5 fő (2 fő teljes munkaidőben, 1 fő rehabilitációs részmunkaidőben gazdasági munkatárs és az ügyfélszolgálati vezető bérének fele) személyi jellegű kiadásai és adminisztratív kiadások, tartoznak a költségtervhez.  
A **tagdíjak** bevételének tervezésekor az előző évi tényleges teljesítést vettük figyelembe. A kiadások között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő 8%-os hozzájárulást és az adminisztratív költségeket terveztük.
2. A **szakképzési tevékenységgel** kapcsolatos feladatokra vonatkozó szerződést januárban aláírtuk, az ütemezésnek megfelelően megkaptuk a 74.934 eFt előleget. A tevékenységek megvalósítása folyamatos. 2018-ban új projekt az önkéntes szintvizsga feladat.  
2015-ben indítottuk a Szakképzési Alap projektet, amelyet a kamara által gondozott szakképesítésekben megrendezett, SZKTV-ken résztvevő tehetséges tanulók, és az őket felkészítő tanárok, versenyben 1-3. helyezettig elért eredményeik díjazására különítettünk el. A támogatási lehetőség a vállalkozások számára is nyitott, várjuk az ösztönző támogatásokat a jól képzett szakemberek eredményes szerepléshez. Sajnos a vállalászási támogatások alacsony szintűek.
3. **Mesterképzés** külön projektsoron a saját költségvetésből 20 fő képzési bevételeit és költségeit tartalmazza.
5. **Okmányhitelesítés** területén a 2017-ben a bevétel 123%-ban teljesült, így 2018-ban is közel azonos összeggel terveztünk.
6. **Széchenyi hitelkártya** ügyintézés projektsoron a 2017. évi teljesítési adatokhoz mérten terveztük a bevételeket és a kiadásokat. A közvetített pénzügyi szolgáltatás igénybevétele és a kihelyezett hitel összege nőtt az elmúlt évben, az agrártámogatások eljárási díjait növelték. Ennek okán magasabb szinten terveztük a bevételeket és az ehhez tartozó kiadásokat is.



7. **Számlázott szolgáltatások** soron a pályázati és egyéb tanácsadás tervezett bevétele szerepel.  
Az építőipari kivitelezők regisztrációs díja soron 2017-ben az MKIK által fizetett eljárási díj összege szerepel 2016. II. félévre és 2017. évre vonatkozóan.
8. **Ingatlan hasznosítás** bevételei az állandó irodabérletből és az eseti terembérletből, és az ehhez kapcsolódó rezszi kiadásokból tevődnek össze. Az idén a konferencia terem egész évben bérbe tudjuk adni, valamint az MKIK két pályázathoz irodahelyiséget vesz bérbe tőlünk, így magasabb bevételt terveztünk, ezzel párhuzamosan a rezszi kiadásokat is emeltük.
9. **Befektetések kezelésénél** az Államkincstárnál vezetett államkötvények (151.457 eFt) és kamatozó kincstárjegy (45.860 eFt), valamint az eseti banki betétlektetések kamatiból adódó bevételt terveztük.
10. **Pályázatok** soron 2017-ben a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése és a TOP 5.1.1 pályázat valósult meg. Az EFOP.1.2.9-17 Nőközpont pályázatunk nyert, a megvalósítást 2018.01.01-én kezdtük meg, a támogatási összeget megkaptuk.
11. **Kiadványok** soron a Paprikás könyv előállítási költsége és az eladásból származó bevétellel számoltunk. 2017-ben a TOP100 kiadványt saját, megyei kiadásban állítottuk elő. Az értékesítésből befolyt bevételek szerepelnek a bevételi sorokon. 2018-ban nem terveztünk újabb kiadvány kiadását a Paprikás könyvön és a TOP 100-on kívül. A költségek az előállítási és bemutatók vendéglátási költségekből, a bevételek a kiadvány értékesítéséből tevődnek össze.
12. **Testületek működése** költségei projekten belül a Békéltető Testület 2018. évi pontos támogatási összege ismert, támogatási szerződéssel rendelkezünk. A testület kiadásai még mindig meghaladják a támogatás összegét. Az idén folytatódik a kiadások optimalizálása, de az nyilvánvaló, hogy a Békéltető Testület működése központilag alulfinanszírozott. A kamarai testület költségei az elnökségi asszisztens személyi jellegű kiadásait, a bizottsági tagok tiszteletdíját és testületi ülések tartalmazzák.
13. **PR projekt** bevételei és költségei között a hagyományos kamarai rendezvények, és a médiákban való megjelenés szerepel. Az Üzleti képzések projekt külső cégek közreműködésével szervezett üzleti, marketing, Google és Facebook képzéseket tartalmazza.  
Rendezvények projektsoron szerepelnek az ingyenes és részvételi díjas rendezvényeink, amelyek látogatottsága egyre nő, az elmúlt évben több, mint 10.000 vett részt a rendezvényeinken, amiből 650 fő fizetett is részvételi díjat.  
2018-ban két új projektsorunk van, a Női konferenciák és az Ipartörténeti Kiállítás, amely a 650 éves Kecskemét rendezvénysorozat része.
14. **Irodák működési költségei** között 8 % bértömeg emeléssel[M1] és a 2 %-os szocho csökkenésből adódó bérnövekedéssel számoltunk.



**Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**  
Gazdasági Iroda

- 2018-ban továbbra is két munkatársat foglalkoztatunk a rehabilitációs hozzájárulás terhére.
- A Tomori Pál Főiskola projektsor bevétele hallgatói normatívájából származik. A főiskola a 2017. évi normatívával a főiskola elszámolt.
- NJE duális hallgatók projekten a Neumann János Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakos duális hallgatók foglalkoztatását jelenti. Szerződésben vállaltuk, hogy 2017. őszől a 3 éves képzés idejére 2 hallgatót foglalkoztatunk, ennek személyi jellegű és egyéb adminisztratív költségeit tartalmazza a kiadási sor.
15. **Informatikai rendszereinkhez** a működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, szoftverkövetési költségek tartoznak.  
A mobil flotta kiadásokat és bevételeket a dolgozók telefon használatból eredő költségek teszik ki.
  16. **Munkaszervezet továbbképzési** költségeit tartalmazza. Ebben az évben 2 vezetői és 1 munkaszervezeti tréning került tervezésre a 3 napos szakmai út mellett.
  17. **Kamarai általános költségek** sor tartalmazza az üzemeltetési költségeket, a kamara működéséhez igénybe vett szolgáltatásokat, az éves értékcsökkenési leírást, adókat.
  18. **Beruházások** projekthez tartozik a 2018-ra tervezett beruházások táblázat, A projekt költségvetési sorain a beruházások tervezett értékcsökkenési leírásai és a kisértékű beszerzések szerepelnek költségként. Ezekon a projekt sorokon értékcsökkenési leírás jelenik meg költségként. bevételként a 2017-ben eladott Toyota gépjármű értéke és a könyvvizsgáló kamara ajtóinak továbbértékesített összege található.
  19. **Részesedésünk** a Hírös Kulcs Kft-ben van. Kiadási soron az adminisztratív költségek vannak.

Összességében az előző évhez viszonyítva 30%-os bevétel növekedéssel és 24 %-os költség növekedéssel terveztünk. A két meghatározó tényező ebben a változásban a kamarai hozzájárulás és az EFOP 1.2.9 pályázati projekt.

Kecskemét, 2018. április 05.

  
Utasi Melinda s.k.  
gazdasági igazgató



A BKMKIK Ellenőrző Bizottságának jelentése  
a BKMKIK 2017. évi gazdálkodásáról és  
2018. évi költségvetéséről

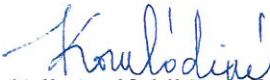
A beszámolók elkészítési munkálatait folyamatosan figyelemmel kísértük. Rendszeresen tájékozódunk a beszámolók közbenső állapotáról, és konzultáltunk Tóthné Sallai Éva asszonnyal, a kamara könyvvizsgálójával, és Utasi Melinda gazdasági igazgató asszonnyal. Munkánkhoz minden segítséget megkaptunk.

Az Ellenőrző bizottság 2018. április 6-án megtartott ülésén a beszámolók összeállításával kapcsolatban néhány kiegészítő javaslatot tettünk. Javasataink nem a beszámolók tartalmi részére vonatkoztak, hanem a szöveges kiegészítésekre, annak érdekében, hogy azok a küldöttgyűlés teljesebb körű tájékoztatását szolgálják. A küldöttgyűlés elé terjesztett beszámolók javaslataink figyelembe vételével készültek el.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottsága 2018. április 6-án megtartott ülésén hozott határozata alapján összességében megállapítjuk, hogy a kamara 2017. évben a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetésnek megfelelően, kiegyensúlyozottan, a jó gazda gondosságával működött. A 2017. évi zárszámadást és a 2018. évi költségvetést tartalmazó táblázat feladatcsoportonként mutatja be a kamara sokrétű tevékenységét. A rendkívül nehéz, a költségvetést komolyan érintő beruházás megvalósítása mellett a kamara munkaszervezetének teljesítménye lehetővé tette, hogy a bevételi eredmények jelentősen növeljék a kamara gazdálkodásának biztonságát. A közösség munkája elismerésre méltó.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. évi beszámoló jelentését 678.158 eFt mérlegfőösszeggel és 72.219 eFt adózott eredménnyel, a 2018. évi költségvetést 547.425 eFt bevételi, és 523.935 eFt kiadási főösszeggel a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasoljuk.

Kecsemét, 2018. április 18.

  
Komlódiné Alföldi Erzsébet  
a BKMKIK Ellenőrző Bizottságának Elnöke